



# ITE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8092)

## 中期業績公佈

截至二零二二年九月三十日止六個月

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM 的特色

GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈的資料乃遵照聯交所《GEM 證券上市規則》(「GEM 上市規則」)而刊載，旨在提供有關 ITE (Holdings) Limited (「本公司」) 的資料；本公司各董事(「董事」)願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

## 概要

截至二零二二年九月三十日止六個月期間，本集團的營業額約為7,814,000港元，比對二零二一年同期約20,340,000港元下跌約62%。

截至二零二二年九月三十日止六個月期間的本公司擁有人應佔溢利約為1,907,000港元，比對二零二一年同期錄得約為3,868,000港元。

董事會不建議派付截至二零二二年九月三十日止六個月期間的中期股息(二零二一年九月三十日止六個月：無)。

## 主席報告

致各股東：

本人謹代表董事會(「董事」或「董事會」)，提呈ITE (Holdings) Limited(「本公司」)及其附屬公司(合稱「ITE」或「本集團」)截至二零二二年九月三十日止六個月(「期內」)的未經審核綜合中期業績。

## 目標

本集團的目標，是要成為市場上具領導地位的創新科技產品、解決方案及專業服務供應商。本集團一直在香港特別行政區(「香港」)、澳門特別行政區(「澳門」)及中華人民共和國(「中國」)市場的智能卡、射頻識別系統方案及集成服務等範疇表現卓越。憑藉專業知識、強大的研究及開發(「研發」)能力、可靠往績及優良信譽，本集團已在業界建立領導地位，並積極為客戶開發和推介創新產品及度身訂造的多元應用方案。面向未來，本集團致力開發和應用基於創新、技術和卓越的智慧城市解決方案及應用，以滿足智慧城市的需求，為公眾健康、福祉及可持續發展作出貢獻。

## 致謝

本人謹藉此機會，向董事會成員、管理層及員工所付出的幹勁和努力，以及股東、資本市場的朋友及業務伙伴一直以來的支持，致以深切謝意。

承董事會命  
**ITE (Holdings) Limited**  
主席  
劉漢光

香港，二零二二年十一月四日

## 業務回顧

本集團的管理人員憑藉專業知識、集團賦予的人力及財政資源，為股東創建最佳的回報。

本集團一直著重研發，多年來持續支持精密工程領域的研發活動。期內，本集團全資子公司ITE Engineering Limited及聯營公司Precision Instrument and Optics Limited宣布，透過創新科技署「創新及科技支援計劃」下的業界贊助，共同支持為期兩年的研發項目「亞微米級光學元件和光子器件的高通量製造平台」，項目由香港中文大學機械與自動化工程學的「多尺度精密儀器實驗室」領導。這項目為一個里程碑，標誌本集團與「多尺度精密儀器實驗室」合作十載。

在人才發展方面，本集團董事於今年夏季以「智慧城市的技術與應用——日本的故事」為題舉辦內部研討會，約有二十名員工及實習生參與。研討會廣泛探討日本的歷史、文化及技術要點，並特別探討為應對災害及可持續性而開發的先進技術。參與者在會上就城市當前形勢和挑戰分享個人見解及想法。本集團相信人才培訓是促進智慧城市發展及使香港成為區域創新科技樞紐的關鍵因素。為促進知識傳播，秉承本集團「環境、社會及管治」戰略及政策，研討會的簡報文檔及錄影片段已於本集團網頁公開發布，分別見於 [www.hkite.com/other\\_article/Tech\\_and\\_Applications\\_for\\_SmartCity\\_Japans\\_Stories.pdf](http://www.hkite.com/other_article/Tech_and_Applications_for_SmartCity_Japans_Stories.pdf) 及 [youtu.be/yj0ka3jjZtM](https://youtu.be/yj0ka3jjZtM)。

因應2019冠狀病毒病疫情持續蔓延，本集團獲得「防疫抗疫基金」下「2022保就業」計劃的工資補貼，該計劃由香港特別行政區政府推出，旨在為企業提供有時限的財政支援，以在疫情期間保障就業。與此同時，美國聯邦儲備局連續大幅加息，並開始量化緊縮，以致其資產負債表緊縮，加重全球經濟壓力，令企業面臨威脅和風險。本集團將採取嚴格的財務措施，以盡量避免風險。

## 財務表現

期內，本集團錄得收入約為8,000,000港元，較去年同期下跌62%。截至二零二二年九月三十日止六個月的本公司擁有人應佔溢利約為1,900,000港元，比對二零二一年同期錄得約為3,900,000港元。

## **分部資訊**

截至二零二二年九月三十日止六個月，本集團錄得營業額較去年同期下跌約62%，而本集團邊際毛利卻由去年同期的36%上升至期內的48%。

期內，本集團在提供及銷售智能卡系統、射頻識別系統及資訊科技服務收入下跌86%至約2,177,000港元（截至二零二一年九月三十日止六個月：15,380,000港元），此重大下降乃由於香港運輸署「管理、營運及維修停車收費錶系統的合約」的合約期於二零二二年一月十九日完成。而在保養收入方面卻增加12%至約5,465,000港元（截至二零二一年九月三十日止六個月：4,892,000港元）。

本集團行政費用減少15%至約4,338,000港元（截至二零二一年九月三十日止六個月：5,117,000港元），行政費用包括研發成本及相關資助減少18%至約443,000港元（截至二零二一年九月三十日止六個月：537,000港元），而研發開支乃於年內產生時在損益確認為開支。減少主要亦由於折舊開支及支付員工成本減少所致。

期內，本集團的財務費用約為27,000港元（截至二零二一年九月三十日止六個月：70,000港元），此仍關於融資租賃資產的財務費用。

## **資金流動性及財政資源**

本集團主要以內部產生的現金流量以應付其營運所需。本集團於二零二二年九月三十日的流動比率為4.22（二零二二年三月三十一日：4.08），而流動現金比率則為4.20（二零二二年三月三十一日：4.00）。

本集團繼續採取審慎庫務政策。本集團不斷為各客戶的財政狀況進行信貸評估，致力減低所承擔的信貸風險。此外，本集團亦會定期檢討流動資金及融資安排。

於考慮嚴格成本控制及本集團現有可動用的財務資源後，本集團相信具備充裕的財務資源以應付日後的營運、發展及投資所需。

## **資產負債比率**

本集團的資產負債比率乃指貸款總額除以總權益的百分比。於二零二二年九月三十日，本集團的資產負債比率為零（二零二二年三月三十一日：零）。

## **庫務政策**

本集團已對其庫務政策採取審慎的財務管理方針，故在整個回顧期內維持健康的流動資金狀況。本集團致力透過進行持續的信貸評估及評估其客戶的財務狀況以降低信貸風險。為管理流動資金風險，董事會緊密監察本集團的流動資金狀況以確保本集團的資產、負債及其他承擔的流動資金結構可應付其不時的資金需求。

## **重大投資**

本集團於期內並沒有任何重大投資。

## **重大的收購或附屬公司及聯屬公司的出售**

本集團於期內並沒有任何收購或附屬公司及聯屬公司的出售。

## **僱員資料**

本集團認為，員工為本集團最重要的資產。本集團的整體目標旨在提供優厚的薪金待遇，僱員薪酬水平將按個別員工的工作表現、學歷、經驗以及勞動市場狀況作出調整。除基本待遇外，本集團亦會評估個別員工的工作表現及參考本集團的業務表現向合資格僱員發放酌情花紅及授出購股權。

本集團一向維持良好融洽的勞資關係，從未經歷任何影響業務運作的重大勞資糾紛。除上述的薪酬待遇外，本集團亦按照香港有關法例及法規提供其他僱員福利，包括強制性公積金計劃供款。除此之外，本集團為其僱員提供持續培訓計劃，協助他們緊貼市場的最新動態及新科技。

本集團於二零二二年九月三十日僱有29名（二零二一年九月三十日：76名）全職僱員，全部均為香港僱員。截至二零二二年九月三十日止六個月，包括董事酬金在內的僱員成本約為4,900,000港元（截至二零二一年九月三十日止六個月：11,200,000港元）。

## **資產押記**

於二零二二年九月三十日，為數零港元（二零二二年三月三十一日：約11,566,000港元）的定期存款已抵押予銀行，作為擔保本公司全資附屬公司的若干銀行融資。

## **日後的重大投資計劃**

本集團於二零二二年九月三十日並無任何重大投資及收購重大資本資產的計劃。

## **匯率波動風險及任何相關對沖措施**

本集團的資產、負債、收益及開支主要以港元、美元、日元、英鎊及人民幣為單位。港元、美元、日元、英鎊及人民幣的匯率在過去數月表現均十分穩定。期內，本集團將一般所收客戶款項用以支付供應商及資本開支。該等收支均以附屬公司經營所在地的貨幣進行。由於本集團認為對沖安排的成本高於利益，因此本集團目前並無採取對沖措施控制潛在的匯率風險。然而，管理層會採取審慎態度，不斷監察有關情況並且在有需要時採取相應措施。

## **或然負債**

於二零二二年九月三十日，本公司並沒有任何重大或然負債。

## 中期業績

### 未經審核綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 六個月	
		二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
收益	3	<b>3,795</b>	9,338	<b>7,814</b>	20,340
已提供服務的成本		<b>(2,086)</b>	(5,834)	<b>(4,030)</b>	(12,987)
已售貨物的成本		<b>(16)</b>	(13)	<b>(44)</b>	(21)
<b>毛利</b>		<b>1,693</b>	3,491	<b>3,740</b>	7,332
其他收入及其他淨收益		<b>1,855</b>	668	<b>2,556</b>	1,723
行政費用		<b>(2,244)</b>	(2,742)	<b>(4,338)</b>	(5,117)
財務成本		<b>(7)</b>	(33)	<b>(27)</b>	(70)
<b>除稅前溢利</b>	4	<b>1,297</b>	1,384	<b>1,931</b>	3,868
所得稅	5	<b>(12)</b>	-	<b>(24)</b>	-
<b>本公司擁有人應佔溢利</b>		<b>1,285</b>	1,384	<b>1,907</b>	3,868
<b>其他全面收入</b>					
其後可能重新分類至損益的項目 (無稅項淨值)：					
海外業務的換算差額		<b>(67)</b>	-	<b>(181)</b>	6
<b>其他全面(支出)／收入總額</b>		<b>(67)</b>	-	<b>(181)</b>	6
<b>本公司擁有人應佔全面收入總額</b>		<b>1,218</b>	1,384	<b>1,726</b>	3,874
<b>每股盈利</b>	7				
基本及攤薄 (港仙)		<b>0.14</b>	0.15	<b>0.21</b>	0.42

## 綜合財務狀況表

	附註	於 二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		813	1,754
聯營公司權益		-	-
		<b>813</b>	<b>1,754</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		103	592
貿易及其他應收款項	8	5,496	4,400
透過損益帳按公平值處理的金融資產		-	52
可收回所得稅		61	85
已抵押銀行存款		-	11,566
定期存款		15,156	-
現金及現金等價物		2,658	11,004
		<b>23,474</b>	<b>27,699</b>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	9	3,719	4,002
租賃負債		515	1,349
撥備		1,331	1,432
		<b>5,565</b>	<b>6,783</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>17,909</b>	<b>20,916</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>18,722</b>	<b>22,670</b>
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		-	121
<b>資產淨值</b>		<b>18,722</b>	<b>22,549</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本		9,255	9,255
儲備		9,467	13,294
<b>總權益</b>		<b>18,722</b>	<b>22,549</b>

## 未經審核扼要綜合現金流量表

	截至九月三十日止 六個月	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
經營業務產生現金淨值	1,428	2,881
投資活動產生／（所用）現金淨值	533	(183)
融資活動所用現金淨值	(10,126)	(5,971)
現金及現金等價物淨值減少	(8,165)	(3,273)
於四月一日的現金及現金等價物	11,004	9,206
外幣匯率改變的影響	(181)	6
於九月三十日的現金及現金等價物	2,658	5,939

## 綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔						
	股本	股份溢價	合併儲備	外幣匯兌 儲備	購股權 儲備	累計虧損	合計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零二一年四月一日	9,255	20,240	10,749	-	2,207	(21,420)	21,031
<b>期內的權益變動：</b>							
期內溢利	-	-	-	-	-	3,868	3,868
期內其他全面收入	-	-	-	6	-	-	6
期內全面收入總額	-	-	-	6	-	3,868	3,874
股息批准及支付	-	(4,628)	-	-	-	-	(4,628)
失效購股權	-	-	-	-	(2,207)	2,207	-
於二零二一年九月三十日	9,255	15,612	10,749	6	-	(15,345)	20,277
於二零二二年四月一日	9,255	15,612	10,749	(16)	-	(13,051)	22,549
<b>期內的權益變動：</b>							
期內溢利	-	-	-	-	-	1,907	1,907
期內其他全面支出	-	-	-	(181)	-	-	(181)
期內全面收入／（支出）總額	-	-	-	(181)	-	1,907	1,726
股息批准及支付	-	(5,553)	-	-	-	-	(5,553)
於二零二二年九月三十日	9,255	10,059	10,749	(197)	-	(11,144)	18,722

附註：

## 1. 編製準則

此未經審核中期綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「會計師公會」）頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」，香港《公司條例》及創業板上市規則適用的披露規定編製。

本財務報表均以歷史成本為編製基準。

編製有關未經審核中期綜合財務報告所採用的主要會計政策與本集團截至二零二二年三月三十一日止年度綜合財務報表所採用者一致。

## 2. 會計政策變動

香港會計師公會頒佈若干香港財務報告準則修訂，於本會計期間初次生效或可供提早採納，該等發展概與本集團無關，亦對本集團於現在及過往期間準備及呈列的業績及財務狀況均無任何重大影響。

本集團並無採納任何尚未於本會計期間生效的新訂準則及香港財務報告準則的修訂。

### 3. 營業額及分部資料

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
提供智能卡系統、射頻識別及資訊科技服務		
- 服務收益	2,177	15,380
- 保養服務收入	5,465	4,892
- 銷售服務相關產品	172	68
	<b>7,814</b>	<b>20,340</b>

#### (a) 營業分部資料

本集團的經營只有一個營運分部，乃智能卡系統、射頻識別及資訊科技服務以及相關服務，所有本集團的產品及服務也具備相似性質、風險及回報。故此，本集團的經營活動只有單一營運分部。

#### (b) 地域資料

本集團主要在香港及澳門經營業務。

本集團的對外客戶收益及非流動資產的地域分部如下：

	對外客戶收益		非流動資產	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
香港	7,772	20,277	813	3,156
澳門	42	63	-	-
	<b>7,814</b>	<b>20,340</b>	<b>813</b>	<b>3,156</b>

#### 4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 六個月	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
(a) 財務成本：				
租賃負債的財務費用	7	33	27	70
(b) 員工成本（包括董事酬金）：				
薪金、工資及其他福利	2,312	5,023	4,697	10,804
退休計劃供款	88	193	173	400
	<b>2,400</b>	<b>5,216</b>	<b>4,870</b>	<b>11,204</b>
(c) 其他項目：				
核數師酬金	105	101	209	202
存貨出售成本	733	772	839	2,051
折舊				
- 自有物業、廠房及設備	77	191	178	382
- 使用權資產	224	224	449	449
研發成本	250	386	343	537
匯兌虧損淨值	11	-	11	-
出售物業、廠房及設備的（溢利）／虧損	(53)	33	(110)	33
撥備	25	109	47	142
短期租賃及低價值				
資產租賃相關支出	10	12	20	25
未動用撥備回撥	(68)	(68)	(149)	(170)
存貨撇銷	500	10	500	10

## 5. 所得稅

於綜合損益及其他全面收益表中的稅項指：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	千港元	千港元
當期稅項 - 香港利得稅		
年內撥備	24	-

香港利得稅是根據估計期內應課稅溢利的16.5%（二零二一年：16.5%）計算，除本集團其中一間於香港成立的附屬公司為二級制利得稅合資格企業外。該附屬公司首二百萬的估計應課稅溢利稅率為8.25%，餘下的應課稅溢利稅率則為16.5%。本集團其他公司並無任何應課稅溢利或過往稅務虧損已經足夠抵銷估計應課稅溢利，故並無香港所得稅撥備（二零二一年：無）。

## 6. 股息

董事會不建議派付截至二零二二年九月三十日止六個月的中期股息（二零二一年九月三十日止六個月：零港元）。

## 7. 每股盈利

每股基本盈利乃按本公司擁有人應佔溢利約1,907,000港元（二零二一年九月三十日止六個月：3,868,000港元）及期內已發行普通股的加權平均股數925,508,000股（二零二一年九月三十日止六個月：925,508,000股），計算如下：

	二零二二年	二零二一年
已發行普通股及普通股加權平均數	925,508,000	925,508,000

截至二零二二及二零二一年九月三十日止期內並無潛在可攤薄普通股，故基本及攤薄盈利相同。

## 8. 貿易及其他應收款項

	於 二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應收款項	1,826	586
合約資產	1,990	1,749
其他應收款項	-	8
訂金及預付費用	1,680	2,057
	<b>5,496</b>	<b>4,400</b>

於報告期末應收貿易款項的賬齡分析如下：

	於 二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
少於一個月	766	471
超過一個月但少於三個月	1,060	115
超過三個月但少於一年	-	-
	<b>1,826</b>	<b>586</b>

應收貿易款項由票據日起30天至45天（二零二一年：30天至45天）內到期。

## 9. 貿易及其他應付款項

	於 二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應付款項	290	58
應計費用及其他應付款項	2,153	2,537
合約負債	1,276	1,407
	<b>3,719</b>	<b>4,002</b>

於報告期末，按發票日期計算應付貿易款項賬齡分析如下：

	於 二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
少於一個月	215	43
超過一個月但少於三個月	62	3
超過三個月但少於一年	13	12
	<b>290</b>	<b>58</b>

## 董事及行政總裁於本公司或聯營公司的股份、相關股份及債券及淡倉

於二零二二年九月三十日，本公司各董事及行政總裁根據證券及期貨條例第15.7及第15.8條的規定，本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（「證期條例」）第十五部）的股份、相關股份及債券中擁有的權益或淡倉（包括根據證期條例的該等規定被認為或視作擁有的權益或淡倉），或必須列入根據證期條例第352條予以存置的登記冊內，或根據創業板上市規則第5.46至5.68條所載的規則必須知會本公司及交易所的權益或淡倉載列如下：

每股 0.01 港元普通股股數

董事姓名	個人權益	公司權益	家族權益	其他權益	合計	佔已發行股份百分比
劉漢光先生	7,108,000 (L)	241,102,348 (L) (附註 2)	-	-	248,210,348 (L)	26.82%
鄭國雄先生	113,988,000 (L)	-	-	-	113,988,000 (L)	12.32%

附註：

1. “L” 字表示股份為好倉。
2. 此等股份由一家於英屬處女群島成立的公司 Rax-Comm (BVI) Limited（「Rax-Comm」）所持有。劉漢光先生持有 Rax-Comm 76.39%的已發行股份。

## 董事及行政總裁購買股份或債務證券的權益

除以上述「董事及行政總裁於本公司或聯營公司的股份、相關股份及債券及淡倉」所披露外，於二零二二年九月三十日，本公司或其附屬公司概無參與任何安排，使本公司董事及行政總裁可藉著購入本公司或任何其他法人團體的股份或債務證券（包括債券）而獲得利益，而本公司董事及行政總裁或彼等的配偶或任何未滿十八歲的子女概無任何可認購本公司證券的權利，亦無行使任何該等權利。

## 股東於股份、相關股份的權益及淡倉

於二零二二年九月三十日，根據證期條例第336條下須予備存的登記冊所載及就任何本公司董事或行政總裁所知，下列人士（本公司董事或行政總裁除外）於本公司的股份及相關股份中擁有權益或淡倉：

股東姓名	所持普通股 股份數目	佔已發行股份 的百分比
Rax-Comm（附註）	241,102,348	26.05%
聞偉雄先生	48,142,254	5.20%

附註： 該等股份已於「董事及行政總裁於股份、相關股份及債券所擁有的權益及淡倉」一節披露為有關董事的企業權益。

## 董事在合約中擁有的權益

本公司、其控股公司或其任何附屬公司並無訂立任何本公司董事擁有重大權益，且於結算日或期內任何時間仍有效的重大合約。

## 購股權計劃

於二零一一年八月八日，本公司實行購股權計劃，旨在向對本集團運作成功有所貢獻並具資格者提供獎勵及獎賞。購股權計劃具資格者包括公司董事，其中包括獨立非執行董事、本集團其他僱員、產品及服務供應商、客戶、顧問等。此購股權計劃於二零二一年八月七日失效，此後並沒有任何新購股權計劃實行。

## 購回、出售及贖回本公司股份

期內，本公司根據於二零二一年八月六日及二零二二年八月八日舉行的股東週年大會上獲股東授予董事購回股份的一般授權，於交易所購回股份為零股（二零二一年九月三十日止六個月：零股）。

除上文所披露外，本公司或其附屬公司於期內概無購回、出售或贖回本公司的任何股份。

## 競爭性權益

於二零二二年九月三十日，各董事並不知悉有任何董事、管理股東或彼等各自聯繫人士擁有任何對本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務或權益；或上述任何人士與或可能與本集團存在任何其他利益衝突。

## 審核委員會

根據GEM上市規則第5.28條至5.33條的規定，公司已定明職權範圍成立了審核委員會。審核委員會由三名獨立非執行董事，即關孝財先生（為審核委員會主席），黃宏發先生及衛慶祥先生組成。

審核委員會主要負責審議本公司的年報及帳目、中期業績報告及季度業績報告，以及就此向董事會提供意見及建議。審核委員會每年至少舉行四次會議，與管理層一起審議本集團所採納的會計準則及常規，並商討審核、財務申報事宜、內部監控及風險管理系統。審核委員會的主要守則條文包括，監督本公司與外聘核數師的關係，除審閱公司具體財務資料外，並檢討公司整體財務報告系統及內部監控程序。

審核委員會已審閱本集團截至二零二二年九月三十日止六個月的季度業績，其成員認為該等業績已遵照適用的會計準則、GEM上市規則及法律規定，並已作出足夠披露。

## 企業管治

本公司堅決致力維持有關法定及監管標準，並緊守企業管治的原則，強調透明、獨立、問責、負責及公平。董事會確保訂立有效的自我監管常規，以保障本公司股東的利益。

除下文詳述者外，本公司於截至二零二二年九月三十日止期內，均遵守GEM上市規則附錄十五的企業管治守則（「守則」）的所有規定。

由二零二二年一月一日起，企業管治守則的若干修訂（「新守則」）開始生效，新守則的規定將適用於所有在二零二二年一月一日或以後開始的財政年度的上市發行人。董事會將繼續審視和加強本公司的企業管治慣例，確保遵守新守則和配合最新發展。

董事會負責履行守則條文A.2.1規定的企業管治職責。董事會的職權範圍包括制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊；及檢討本公司遵守《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。

守則條文C.2.1規定主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之間的職責分工須清晰訂明並以書面形式列載。

劉漢光先生為本公司主席兼行政總裁，負責管理董事會及本集團業務。劉先生自本公司註冊成立以來即一直擔任本公司主席兼行政總裁。董事會考慮到現有董事會的架構及本集團的業務範疇，暫時沒有迫切需要改變現狀，認為劉先生同時間擔當兩個角色，有足夠能力作出優先次序，履行任務。但是，董事會會不斷地檢討本集團企業管治架構的成效，以評估是否有分開主席與行政總裁角色的需要。

守則條文B.2.2規定非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重選。然而，本公司非執行董事的委任並沒有指定任期，但仍須根據本公司組織章程細則輪值告退。因此，本公司認為已採取足夠措施達致守則的守則條例第B.2.2條的目標。

本公司並未就董事可能面對的法律風險做出任何投保安排。董事認為，基於本公司業務的性質，董事面對法律風險的可能性實際極低，而本公司仍可透過不同的管理及監控機制達致良好的企業管治以降低董事可能面對的法律風險，如定期檢討內部控制系統是否有效、明確職責劃分，以及為員工及管理層提供培訓等。董事會會定期檢討是否有必要就董事可能面對的法律風險作出投保安排。

## 遵守 GEM 上市規則第 5.48 條至 5.67 條

截至二零二二年九月三十日止期內，本公司已就董事的證券交易採納一套守則，其條款不遜於GEM上市規則第5.48條至5.67條所載的交易所需標準。在向所有董事作出查詢後，本公司董事截至二零二二年九月三十日止期內均一直遵守有關守則及交易所需標準。

承董事會命  
**ITE (Holdings) Limited**  
劉漢光  
主席

香港，二零二二年十一月四日

於本公佈日期，本公司的董事會包括執行董事劉漢光先生、鄭國雄先生及劉海華先生；獨立非執行董事黃宏發先生、闕孝財先生以及衛慶祥先生。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七天在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內「最新上市公司公告」網頁及本公司的網站 [www.hkite.com](http://www.hkite.com) 可供瀏覽。